

DTS Flota Sp. z o.o.

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06
-	A	Aktywa trwałe	6 069 043,89
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	2	Wartość firmy	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 069 043,89
-	1	Środki trwałe	6 069 043,89
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	299 199,28
	d)	środki transportu	5 769 844,61
	e)	inne środki trwałe	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowa	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
	1	Leasingi	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w k	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	841 964,76
-	I	Zapasy	0,00
	1	Materiały	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00
	4	Towary	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	622 870,22
-	1	Należności od jednostek powiązanych	373 625,64
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	373 625,64

		-(-1)	do 12 miesięcy	373 625,64
		-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		inne	0,00
-	2		Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada z	0,00
-	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
		-(-1)	do 12 miesięcy	0,00
		-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		inne	0,00
-	3		Należności od pozostałych jednostek	249 244,58
-	a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	248 889,96
		-(-1)	do 12 miesięcy	248 889,96
		-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	0,00
	c)		inne	354,62
	d)		dochodzone na drodze sądowej	0,00
-	III		Inwestycje krótkoterminowe	15 895,04
-	1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 895,04
-	a)		w jednostkach powiązanych	0,00
		-(-1)	udziały lub akcje	0,00
		-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00
		-(-3)	udzielone pożyczki	0,00
		-(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	b)		w pozostałych jednostkach	0,00
		-(-1)	udziały lub akcje	0,00
		-(-2)	inne papiery wartościowe	0,00
		-(-3)	udzielone pożyczki	0,00
		-(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
-	c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 895,04
		-(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 895,04
		-(-2)	inne środki pieniężne	0,00
		-(-3)	inne aktywa pieniężne	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
	IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203 199,50
	C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
	D		Udziały (akcje) własne	0,00
	Suma			6 911 008,65

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-499 128,61
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	737 947,50
*	-(-1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością no	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
*	-(-1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
*	-(-1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
*	-(-2)	na udziały (akcje) własne	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 356 074,32
	VI	Zysk (strata) netto	113 998,21
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujei	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 410 137,26
-	I	Rezerwy na zobowiązania	10 266,53
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 266,53

	- (1)	długoterminowa	0,00
	- (2)	krótkoterminowa	10 266,53
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	5 160 014,93
	1	Wobec jednostek powiązanych	354 883,23
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	4 805 131,70
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	4 805 131,70
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00
	e)	inne	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 239 855,80
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	154 236,12
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	154 236,12
	- (1)	do 12 miesięcy	154 236,12
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 085 619,68
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	1 219 156,22
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	837 683,87
	- (1)	do 12 miesięcy	837 683,87
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	16 878,15
	h)	z tytułu wynagrodzeń	11 851,44
	i)	inne	50,00
	4	Fundusze specjalne	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00
Suma			6 911 008,65

Anna Królikowska-Rybicka

PREZES ZARZĄDU

Paweł Poradzki

Anna Królikowska-Rybicka

Główna Księgowa

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 871 678,12
*	-	w tym - jednostki powiązane	2 871 678,12
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 871 678,12
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wart	0,00
	III	Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i części	0,00
	IV	Przychód ze sprzedaży samochodów	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	3 199 052,36
	I	Amortyzacja	1 409 221,69
-	II	Zużycie materiałów i energii	560 738,95
*	1	w tym energia elektryczne	0,00
	III	Usługi obce	865 337,53
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 745,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00
	V	Wynagrodzenia	89 404,41
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 274,93
*	-	emerytalne	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	261 329,85
-	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
*	1	w tym jednostki powiązane	0,00
	IX	Wydatki nie stanowiące KUP	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-327 374,24
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	1 071 117,20
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II	Dotacje	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
-	IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 071 117,20
*	1	w tym jednostki powiązane	53 759,82
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	312 896,69
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	247 826,90
-	IV	Koszty -refaktury	53 759,82
*	1	w tym jednostki powiązane	53 759,82
	V	Wydatki nie KUP	11 309,97
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	430 846,27
-	G	Przychody finansowe	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
* -	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
* -	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	V	Inne	0,00
-	H	Koszty finansowe	318 042,51
-	I	Odsetki, w tym:	318 042,51
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	IV	Inne i zrealiz róż kursowe (-)	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	112 803,76
	J	Podatek dochodowy	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	112 803,76

PREZES ZARZĄDU

Paweł Poradzki

Anna Królikowska-Rybicka

Główna Księgowa

Grzegorz Sobolewski